









# CONSTRUIRE SON TABLEAU DE BORD FINANCIER

-  **INTRA** : dans vos bureaux ou à distance
-  Formation accessible en entrée et sortie permanente
-  Ouvert à tout public (personnes en situation de handicap – nous contacter)

## 98.2 % \*

**DE CLIENTS SATISFAITS**  
\* sur l'ensemble de nos formations

## INFORMATIONS

-  **Participants** 2 à 8 personnes
-  **Durée** 5 jours / 35h
-  **Plage horaire** 8h30 à 12h00  
14h00 à 17h30
-  **Intervenants** Hervé Lambert  
Yves Lajat
-  **Prix** Intra : à partir de 1500 €/j  
Cout global: 7500 € HT  
Inter : 950 € HT / pers

*Ce prix inclut les frais de dossier, l'ingénierie pédagogique et la gestion du système documentaire Qualiopi.*

*Intra : conçues spécifiquement pour et sont limitées aux employés d'une seule organisation.*

*Inter : ouvertes à des participants provenant de différentes organisations.*

## OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

**Au cours de cette formation, nous allons vous enseigner comment transformer des données financières en outils décisionnels efficaces pour optimiser la gestion de votre organisation.**

- Comprendre les concepts clés des tableaux de bord financiers.
- Concevoir un tableau de bord adapté à vos besoins spécifiques.
- Analyser les données financières pour une prise de décision éclairée.
- Automatiser la collecte et la mise à jour des informations financières.
- Présenter et communiquer efficacement les résultats financiers aux parties prenantes.

## PRE-REQUIS

- Avoir des connaissances de base en comptabilité et gestion financière.
- Maîtriser les outils de bureautique, notamment Excel ou Google Sheets.
- Être familiarisé avec les principaux indicateurs financiers (chiffre d'affaires, marges, trésorerie).
- Expérience pratique dans la gestion ou la supervision d'une TPE, d'une PME ou d'une association.
- Motivation à améliorer la performance financière de son organisation par l'utilisation d'outils de pilotage.

## PUBLIC CONCERNE

- Dirigeants de TPE et de PME souhaitant optimiser la gestion financière de leur entreprise.
- Responsables financiers et comptables cherchant à améliorer leur maîtrise des outils de pilotage.
- Gestionnaires d'associations ayant besoin de suivre et de justifier l'utilisation des fonds.
- Entrepreneurs et créateurs d'entreprise souhaitant mettre en place des pratiques de gestion financière efficaces dès le début de leur activité.
- Toute personne impliquée dans la prise de décision stratégique au sein de petites structures, souhaitant renforcer ses compétences en gestion financière.
- Accessibilité possible aux personnes en situation de handicap sous condition d'étude et d'acceptation de votre dossier par nos services experts.

## LIEUX ET DATES

- Formation accessible en entrée et sortie permanente.
- Les démarrages ou fins de périodes de formation peuvent être planifiés tout au long de l'année civile, sans dates prédéterminées à l'avance.
- Possibilité de dispenser la formation en INTRA: dans vos locaux ou à distance.
- Délais d'accès de 10 jours à partir de la signature de la convention et/ou de l'accord de financement de l'OPCO.

## METHODES MOBILISEES

- Diagnostic initial : Réaliser une analyse des pratiques financières actuelles de votre organisation avant le début de la formation.
- Création de tableaux de bord : Concevoir un tableau de bord financier adapté à votre organisation en utilisant les outils appris pendant la formation.
- Mises à jour régulières : Pratiquer la saisie et la mise à jour des données financières dans le tableau de bord au fur et à mesure de la formation.
- Analyse des résultats : Effectuer une analyse des écarts entre les prévisions et les résultats réels, en identifiant les points d'amélioration.
- Présentation finale : Préparer et présenter un rapport final incluant votre tableau de bord, les analyses effectuées, et les recommandations d'actions pour améliorer la performance financière de votre organisation

## MATERIEL UTILE

- Ordinateur portable équipé d'une Webcam
- Une connexion internet
- Application ZOOM ou TEAMS

## MOYENS PEDAGOGIQUES

- Accompagnement individuel ou en groupe
- Formation accessible en ligne
- Assistance téléphonique après la formation
- Vidéoprojecteur, PowerPoint, paperboard

## CONTEXTE

Dans un environnement économique où chaque décision peut impacter la survie d'une TPE ou d'une association, disposer d'un tableau de bord financier efficace devient crucial. Cette formation offre les compétences indispensables pour transformer des données financières en outils de pilotage stratégique, permettant ainsi d'optimiser la gestion des ressources et d'anticiper les défis.

En cinq jours, vous apprendrez à concevoir, interpréter et utiliser ces tableaux de bord pour prendre des décisions éclairées et sécuriser la croissance de votre organisation. Une maîtrise de cet outil est non seulement un gain de temps, mais aussi une assurance pour pérenniser et développer vos activités.

## PROGRAMME DE FORMATION

### Programme de Formation sur 5 Jours : Construction et Utilisation des Tableaux de Bord de Gestion Financière

**Objectif Général :** Former les participants à construire, interpréter et utiliser des tableaux de bord financiers pour une gestion efficace des TPE et des associations, permettant une prise de décision éclairée et une optimisation des ressources.

#### Jour 1 : Introduction aux Concepts de Base et Analyse des Besoins

**Objectif de la journée :** Comprendre les concepts fondamentaux des tableaux de bord financiers et analyser les besoins spécifiques de son organisation.

**Matinée : Introduction aux Tableaux de Bord de Gestion Financière analyser les besoins spécifiques de son organisation.**

- **Présentation des Objectifs de la Formation (30 min)**
  - Introduction générale aux objectifs de la formation et des compétences à acquérir.
- **Atelier Théorique : Concepts de Base (1h30)**
  - Définition des tableaux de bord, types d'indicateurs clés (KPI), et leur importance pour les TPE et associations.
- **Exercice Pratique : Diagnostic des Pratiques Actuelles (1h)**
  - Analyse des pratiques financières actuelles des participants : identification des outils utilisés, fréquence des mises à jour, et qualité des informations disponibles.

## PROGRAMME DE FORMATION

### Après-midi : Analyse des Besoins et Choix des Indicateurs

- **Atelier Pratique : Identification des Besoins Spécifiques (2h)**
  - Chaque participant identifie les besoins spécifiques de son organisation en matière de suivi financier.
- **Jeu de Rôle : Échange sur les Pratiques (1h)**
  - Simulation d'une réunion de direction pour discuter des besoins en tableaux de bord et des priorités.
- **Exercice Pratique : Sélection des Indicateurs Clés (1h)**
  - En groupe, les participants sélectionnent les indicateurs financiers pertinents pour leur tableau de bord.

### Jour 2 : Construction du Tableau de Bord

**Objectif de la journée :** Apprendre à concevoir et structurer un tableau de bord financier adapté aux besoins de l'organisation.

#### Matinée : Conception du Tableau de Bord

- **Atelier Théorique : Méthodologie de Construction (1h30)**
  - Exploration des étapes pour construire un tableau de bord : collecte de données, choix des outils, fréquence de mise à jour.
- **Exercice Pratique : Création d'un Modèle de Tableau de Bord (1h30)**
  - Utilisation d'outils de bureautique (Excel, Google Sheets) pour créer un modèle de tableau de bord.

#### Après-midi : Personnalisation et Adaptation

- **Atelier Pratique : Adaptation aux Objectifs de l'Entreprise (2h)**
  - Les participants personnalisent leur modèle en fonction des objectifs financiers spécifiques de leur organisation (rentabilité, trésorerie, coûts, etc.).
- **Jeu de Rôle : Présentation du Modèle aux Parties Prenantes (1h30)**
  - Simulation d'une présentation du tableau de bord aux parties prenantes internes (équipe dirigeante, conseil d'administration).

### Jour 3 : Exploitation des Données et Analyse Financière

**Objectif de la journée :** Apprendre à exploiter les données collectées et à analyser les résultats pour améliorer la performance financière.

#### Matinée : Collecte et Exploitation des Données

- **Atelier Théorique : Collecte de Données Pertinentes (1h30)**
  - Techniques pour la collecte de données financières pertinentes et fiables.
- **Exercice Pratique : Saisie et Mise à Jour des Données (1h30)**
  - Simulation de la saisie et de la mise à jour des données financières dans le tableau de bord.

## PROGRAMME DE FORMATION

### Après-midi : Analyse et Interprétation des Résultats

- **Atelier Pratique : Analyse des Écarts et Performance (2h)**
  - Analyse des écarts entre les prévisions budgétaires et les résultats réels. Identification des forces et faiblesses.
- **Jeu de Rôle : Élaboration d'un Plan d'Actions Correctives (1h30)**
  - Simulation d'une réunion pour discuter des résultats et élaborer un plan d'actions correctives.

### Jour 4 : Communication et Prise de Décision

**Objectif de la journée :** Apprendre à communiquer efficacement les résultats financiers et à utiliser les tableaux de bord pour la prise de décision stratégique.

#### Matinée : Communication des Résultats

- **Atelier Théorique : Présentation des Données Financières (1h30)**
  - Techniques de présentation des résultats financiers de manière claire et concise.
- **Exercice Pratique : Création de Rapports Visuels (1h30)**
  - Utilisation de graphiques et tableaux pour illustrer les résultats financiers dans les rapports.

#### Après-midi : Prise de Décision Basée sur les Données

- **Atelier Pratique : Scénarios de Prise de Décision (2h)**
  - Études de cas et simulations pour prendre des décisions stratégiques basées sur les données du tableau de bord.
- **Jeu de Rôle : Réunion de Prise de Décision (1h30)**
  - Simulation d'une réunion de direction où les participants doivent prendre des décisions en fonction des indicateurs financiers présentés.

### Jour 5 : Optimisation et Poursuite de l'Amélioration

**Objectif de la journée :** Consolider les acquis et apprendre à faire évoluer le tableau de bord en fonction des besoins changeants de l'organisation.

#### Matinée : Révision et Optimisation du Tableau de Bord

- **Atelier Pratique : Révision des Tableaux de Bord (2h)**
  - Les participants révisent et optimisent leur tableau de bord en fonction des retours reçus lors des jours précédents.
- **Exercice Pratique : Automatisation des Processus (1h30)**
  - Exploration des outils et techniques pour automatiser la collecte et l'analyse des données financières.

#### Après-midi : Poursuite de l'Amélioration et Conclusion

- **Atelier Pratique : Plan d'Amélioration Continue (1h30)**
  - Élaboration d'un plan pour l'amélioration continue du tableau de bord après la formation.
- **Discussion Finale : Retour d'Expérience et Perspectives (1h)**
  - Échanges sur les expériences des participants et les perspectives d'utilisation du tableau de bord à long terme.
- **Clôture de la Formation et Remise des Certificats (30 min)**

## A L'ISSUE DE CETTE FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT CAPABLES

- Concevoir et personnaliser des tableaux de bord financiers adaptés à leur organisation.
- Collecter, structurer et mettre à jour les données financières de manière efficace.
- Analyser les indicateurs clés de performance pour prendre des décisions éclairées.
- Automatiser les processus de suivi financier pour gagner du temps et améliorer la précision.
- Communiquer clairement les résultats financiers aux parties prenantes pour guider la stratégie.

## LES AVANTAGES DE CETTE OFFRE

- Formation pratique axée sur des cas réels et immédiatement applicables.
- Acquisition de compétences essentielles pour optimiser la gestion financière.
- Outils et techniques modernes pour automatiser et simplifier le suivi financier.
- Support personnalisé et exercices concrets pour renforcer l'apprentissage.
- Amélioration de la prise de décision stratégique grâce à une meilleure visibilité financière.

## MODALITES D'EVALUATION (EN AMONT)

- Un entretien individuel précédera toute inscription
- Questionnaire de pré-évaluation.
- Évaluation des connaissances à l'entrée en formation

## MODALITES D'EVALUATION (EN AVAL)

- Évaluation des connaissances à la fin de la formation
- Attestation de formation
- Certificat de réalisation

## MODALITES DE FORMATION A DISTANCE (FOAD)

- La formation pourra être suivie via la plateforme ZOOM ou TEAM. Le formateur vous indiquera sur quel support la formation sera dispensée.
- Pour pouvoir suivre cette formation dans de bonnes conditions une simple connexion internet et une webcam sont nécessaires.
- En cas de souci de connexion, le formateur sera disponible via le numéro de téléphone indiqué dans votre convocation.
- Evaluation continue pendant la formation à travers de nombreux exercices pratiques
- En fin de formation le stagiaire devra remplir et renvoyer la feuille d'émargement et l'évaluation à chaud de la formation.

## LES INTERVENANTS

### **Hervé Lambert**

Intervenant senior, dirigeant du cabinet ARGOS, spécialisé pour toutes les questions de stratégie et de finance dans les petites entreprises depuis près de 30 ans. Master II et CNAM ITB

### **Yves LAJAT**

Directeur de C2A, catalyseur d'innovation en optimisation organisationnelle, maintenance industrielle et écologie des déchets, avec une portée internationale en Afrique et Maghreb.

## LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

- Notre service d'ingénierie pédagogique et financière mobilise des fonds publics pour trouver les meilleures solutions de financement adaptées à votre projet de formation.
- Nous avons établi une collaboration de longue date avec les OPCO (opérateurs de compétences) afin de faciliter l'accès aux dispositifs de financement prévus par la loi «avenir professionnel».
- Ces dispositifs offrent aux personnes en formation et à leurs entreprises plusieurs options de prise en charge selon les critères spécifiques de chaque OPCO.

Pour de plus amples informations, notre équipe de gestionnaires spécialisés est à votre disposition pour vous guider dans le choix de vos formations et vous accompagner dans les démarches administratives.